

臺北榮民總醫院作業基金

一、基金概況：

(一)設立宗旨：

政府為辦理國軍退除役官兵就醫及公保、勞保與一般民眾之社會醫療服務，並加強醫學研究，提昇醫療水準，特於七十五年度起依預算法規定設置「榮民總醫院作業基金」，七十九年度配合原榮民總醫院臺中分院獨立為臺中榮民總醫院，原榮民總醫院臺北本院改稱為臺北榮民總醫院，故設立非營業循環基金。

(二)組織概況：

依據臺北榮民總醫院作業基金收支保管及運用辦法第四條規定，本基金以臺北榮民總醫院為管理機關，分設內、外科等30個專業醫療部門，負責病患之診檢治療、醫師教學與醫學研究工作，並設置資訊室等9個行政單位，負責全院行政支援工作，另設傷殘重建中心，負責榮民與一般民眾傷殘重建工作。

二、業務計畫及預算：

(一)主要業務計畫：

本基金主要業務為辦理退除役官兵就醫、社會醫療服務、傷殘重建服務，培訓各類各級醫事人才，從事醫學研究，提高醫療及教學水準等。本年度主要業務計畫為：

- 1.購置最先進之醫療器械設備，提昇治療效果，縮短治療期程，嘉惠病患。
- 2.加強醫療服務，提高醫療品質，改善病患照顧，本年度預計診療榮民及民眾門診病患207萬7,282人次、住院病患 82萬7,677人日、傷殘人員技藝訓練50人次，生產各類傷殘用具5,250件。
- 3.加強教學管理，選派優良醫療、護理、技術人員出國進修，並參加國際性醫學會議，獲取醫學科技新知，及繼續推動醫學研究發展。
- 4.協助各地區榮民醫院，給予技術支援，配合全國醫療網之建立，支援各鄉鎮推展群體醫療業務。

(二)預算內容：

1. 作業收支之預計：

- (1) 本年度作業收入 89億3,862萬4,000元，主要係醫療業務收入，較上年度預算數84億6,094萬7,000元，計增加4億7,767萬7,000元，約增5.65%。
- (2) 本年度作業支出 93億5,651萬1,000元，主要係醫療成本支出，較上年度預算數82億4,045萬2,000元，計增加11億1,605萬9,000元，約增13.54%。
- (3) 本年度作業外收入 9億3,956萬4,000元，較上年度預算數2億3,662萬元，計增加7億 0,294萬4,000元，約增297.08%，主要係本年度國庫撥款補助教學訓練及研究發展所致。
- (4) 本年度作業外支出 5,165萬元，主要係榮民、榮眷、貧民等醫療救濟費用及對學術與慈善團體之捐助款，與上年度預算數同。
- (5) 作業總收支相抵後，計賸餘 4億 7,002萬7,000元，較上年度預算數 4億0,546萬5,000元，計增加6,456萬2,000元，約增15.92%。

2. 餘絀撥補之預計：

本年度基金預算賸餘4億7,002萬7,000元，連同以前年度未分配賸餘1億 9,328萬5,000元，共有賸餘6億6,331萬2,000元，除解繳國庫淨額5,732萬1,000外，尚餘6億0,599萬1,000元，留待以後年度處理。

3. 資金來源及運用之預計：

- (1) 資金來源：本年度資金來源共列 15億 1,742萬5,000元，其項目包括國庫增撥基金6,500萬元，增加未分配賸餘 4億1,270萬6,000元，減少固定資產10億3,971萬9,000元。
- (2) 資金運用：本年度資金運用共列 7億2,752萬3,000元，係增加固定資產之數，其中房屋建築及設備1億0,019萬1,000元，機械及設備6億0,563萬4,000元，交通及運輸設備160萬元，什項設備2,009萬8,000元。
- (3) 營運資金淨增7億8,990萬2,000元。

臺北榮民總醫院作業

中 華 民 國

科 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數	
	金 額	%	金 額	%
一、作 業 收 入	8,938,624	100.00	8,460,947	100.00
1. 勞 務 收 入	45,536	0.51	43,292	0.51
2. 銷 貨 收 入	29,400	0.33	33,350	0.40
3. 醫 療 收 入	8,863,688	99.16	8,384,305	99.09
4. 租 金 收 入
5. 投 融 資 業 務 收 入
6. 其 他 作 業 收 入
二、作 業 支 出	9,356,511	104.68	8,240,452	97.39
1. 勞 務 成 本	31,404	0.35	28,288	0.33
2. 銷 貨 成 本	19,382	0.22	22,354	0.26
3. 醫 療 成 本	7,595,367	84.97	7,222,765	85.37
4. 出 租 資 產 成 本
5. 投 融 資 業 務 支 出
6. 推 銷 費 用	530	0.01	760	0.01
7. 管 理 及 總 務 費 用	743,961	8.32	669,328	7.91
8. 教 學 訓 練 及 研 究 發 展 支 出	965,867	10.81	296,957	3.51
9. 其 他 作 業 支 出
三、作 業 贖 餘	- 417,887	- 4.68	220,495	2.61
四、作 業 外 收 入	939,564	10.39	236,620	2.79
1. 財 務 收 入	102,700	1.15	201,520	2.38
2. 整 理 收 入	20	...	20	...
3. 其 他 作 業 外 收 入	836,844	9.24	35,080	0.41
五、作 業 外 支 出	51,650	0.58	51,650	0.61
1. 財 務 支 出
2. 整 理 支 出
3. 其 他 作 業 外 支 出	51,650	0.58	51,650	0.61
六、作 業 外 贖 餘	887,914	9.81	184,970	2.18
七、本 年 度 贖 餘	470,027	5.13	405,465	4.79

基金作業收支預算表

八十四年度

單位:新臺幣千元

前年度決算數		本年度與上年度預算數比較增(+)-減(-)		備註
金額	%	金額	%	
8,431,727	100.00	+ 477,677	5.65	
45,698	0.54	+ 2,244	5.18	
33,530	0.40	- 3,950	11.84	
8,352,499	99.06	+ 479,383	5.72	
...	
...	
...	
8,469,487	100.45	+ 1,116,059	13.54	
28,817	0.34	+ 3,116	11.02	
29,241	0.35	- 2,972	13.30	
7,529,009	89.29	+ 372,602	5.16	
...	
...	
898	0.01	- 230	30.26	
625,468	7.42	+ 74,633	11.15	
256,054	3.04	+ 668,910	225.25	
...	
- 37,760	- 0.45	- 638,382	289.52	
489,787	5.81	+ 702,944	297.08	
308,475	3.66	- 98,820	49.04	
55,889	0.66	
125,423	1.49	+ 801,764	2,285.53	
65,272	0.78	
1	
8,133	0.10	
57,138	0.68	
424,515	5.03	+ 702,944	380.03	
386,755	4.58	+ 64,562	15.92	

臺北榮民總醫院作業基金資金運用預算表

中華民國八十四年度

單位：新臺幣千元

科 目	預 算 數		科 目	預 算 數	
	金 額	%		金 額	%
資 金 來 源	1,517,425	100.00	資 金 用 途	727,523	100.00
一、基金之增加數	65,000	4.28	一、基金之減少
(一)公積撥充數	(一)折減基金
(二)國庫增撥數	65,000	4.28	(二)基金收回繳庫
二、國庫填補短絀數	二、公積及賸餘之減少
(一)折減基金	(一)本年度之短絀
(二)國庫撥款	(二)未分配賸餘之減少
三、公積及賸餘之增加	412,706	27.20	(三)公積之減少
(一)未分配賸餘之增加	412,706	27.20	三、固定資產之增加	727,523	100.00
(二)公積之增加	(一)固定資產之增置	727,523	100.00
(三)待填補短絀之減少	1. 土地
四、固定資產之減少	1,039,719	68.52	2. 土地改良物
(一)固定資產折舊	1,039,719	68.52	3. 房屋建築及設備	100,191	13.77
1. 土地改良物	1,141	0.08	4. 機械及設備	605,634	83.25
2. 房屋建築及設備	149,981	9.88	5. 交通及運輸設備	1,600	0.22
3. 機械及設備	587,389	38.71	6. 什項設備	20,098	2.76
4. 交通及運輸設備	32,721	2.16	(二)撥入捐贈及整理
5. 什項設備	268,487	17.69	1. 土地
(二)固定資產之變賣及收回	2. 土地改良物
1. 土地	3. 房屋建築及設備
(三)固定資產報廢及整理	4. 機械及設備
1. 土地	5. 交通及運輸設備
2. 土地改良物	6. 什項設備
3. 房屋建築及設備	四、長期債務之償還
4. 機械及設備	(一)長期借款之償還
5. 交通及運輸設備	五、投資及貸款之增加
6. 什項設備	(一)投資之增加
五、長期債務之舉借	(二)貸款之增加
(一)長期借款之借入	(三)墊款之增加
六、投資及貸款之減少	六、其他貸項之減少
(一)投資之收回	(一)其他負債之減少
(二)貸款之收回	(二)遞延貸項之減少
(三)墊款之收回	七、其他借項之增加
七、其他貸項之增加	(一)其他資產之增加
(一)其他負債之增加	(二)遞延借項之增加
(二)遞延貸項之增加			
八、其他借項之減少	營運資金之淨增	789,902	52.06
(一)其他資產之減少			
(二)遞延借項之減少			